

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											91,611,122.15	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	58,627,177.23	57,582,030.92	115.16%	98.22%	
A005	Feria Chiapas. Promover y comercializar productos turísticos, gastronómicos, agropecuarios, artísticos, culturales y artesanales de las principales regiones del estado de Chiapas. Promover cultura y tradiciones de Chiapas. Eventos por realizar. Eventos necesarios.	5506-F09-02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 4,417,084 2,196,963 0 0 0	5,000,000.00	5,356,000.00	5,356,000.00	107.12%	100.00%	SI
A006	Fiesta San Marcos. Aprovechamiento integral de las tradiciones, costumbres culturales y religiosas con que se cuenta en la región centro, el cual incrementa la oferta turística del estado. Promover cultura y tradiciones regionales. Eventos por realizar. Eventos necesarios.	5506-F09-02	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 3,500 1,890 0 0 0	1,675,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	59.70%	100.00%	SI
A007	Análisis y Diseño de la Promoción Turística. Identificación, análisis y desarrollo de nuevos productos turísticos. Promover valor agregado a la oferta de centros turísticos. Centros turísticos por desarrollar Centros turísticos con potencial de desarrollo Impulso de segmentos de turismo en Chiapas. Segmento de turismo atendidos. Segmento de turismo susceptibles de atención.	5506-F02-01	30.00	18.00	18.00	18.00	100.00%	60.00%	0	Persona 2,399 1,223 0 0 0	903,591.33	1,270,610.83	1,229,384.83	136.06%	96.76%	SI
205	Realizar campañas de prevención y promoción.		8.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	50.00%	0		7,250,852.79	8,404,898.10	8,109,777.37	111.85%	96.49%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											91,611,122.15	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	58,627,177.23	57,582,030.92	115.16%	98.22%	
A001	Promover y Difundir la Oferta Turística. Desarrollar mecanismos y actualización de herramientas, gráficas y audiovisuales para la promoción y difusión de los atractivos turísticos de Chiapas a nivel nacional e internacional. Diversificar estrategias y herramientas promocionales tur. Principales herramientas promocionales. Herramientas promocionales existentes.	5506-F11-03	40.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	75.00%	0	Persona 3,944,947 2,130,272 1,814,675 0 0 0	1,212,351.83	1,518,601.88	1,484,123.47	122.42%	97.73%	SI
A002	Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística. Convertir a Chiapas en un destino turístico de prestigio internacional Incrementar la comercialización turística de Chiapas. Comercialización turística actual Comercialización turística deseada	5506-F11-03	50.00	30.00	30.00	30.00	100.00%	60.00%	0	Persona 14,867 8,028 6,839 0 0 0	1,154,135.71	1,375,696.71	1,338,604.35	115.98%	97.30%	SI
A003	Representación Regional de Turismo. Posicionar la actividad turística como principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta turística regional. Afluencia turística regional vigente. Afluencia turística regional del ejercicio anterior	5506-F13-04	611,113.00	621,746.00	621,746.00	621,746.00	100.00%	1.74%	0	Persona 12,096 6,532 5,564 0 0 0	511,216.84	558,307.29	541,201.06	105.87%	96.94%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											91,611,122.15	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	58,627,177.23	57,582,030.92	115.16%	98.22%	
A004	Delegación regional de turismo. Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta turística regional. Afluencia turística regional vigente. Afluencia turística regional del ejercicio anterior. /	5506-F13-04	504,812.00	508,000.00	508,000.00	456,715.00	89.90%	90.47%	0	Persona 28,477 15,377 0 0	897,021.21	944,495.56	919,567.44	102.51%	97.38%	NO
A005	Representación Regional de Turismo. Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta turística regional Afluencia turística regional vigente. Afluencia turística regional del ejercicio anterior. /	5506-F13-04	127,463.00	128,280.00	128,280.00	128,280.00	100.00%	0.64%	0	Persona 9,345 5,045 0 0	625,460.44	679,941.22	666,460.18	106.56%	98.02%	SI
A006	Representación Regional de Turismo. Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta turística regional. afluencia turística regional vigente. afluencia turística regional del ejercicio anterior. /	5506-F13-04	426,433.00	485,613.00	485,613.00	485,613.00	100.00%	113.88%	0	Persona 26,296 13,344 0 0	961,116.23	1,019,046.15	997,071.74	103.74%	97.84%	SI
A007	Representación Regional de Turismo. Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta turística regional. Afluencia turística regional vigente. Afluencia turística regional del ejercicio anterior. /	5506-F13-04	262,306.00	286,428.00	286,428.00	286,428.00	100.00%	109.20%	0	Persona 4,906 2,649 0 0	728,561.56	773,101.24	745,528.63	102.33%	96.43%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO_CANTIDAD MUJER_HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											91,611,122.15	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%		
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	58,627,177.23	57,582,030.92	115.16%	98.22%		
A008	Representación Regional de Turismo. Posicionar la actividad turística como la principal alternativa para el desarrollo económico regional. Incrementar la actividad y oferta turística regional. Afluencia turística regional vigente. Afluencia turística regional del ejercicio anterior.	5506-F13-04		48,114.00	58,074.00	58,074.00	58,074.00	100.00%	120.70%	0	Persona 3,280 2,793 0 0	617,038.05	556,376.84	487,888.56	79.07%	87.89%	SI
A009	Coordinación de Representaciones Regionales de Turismo. Coordinar el fomento y desarrollo de la actividad turística regional. Fortalecer el desarrollo turístico regional. Cobertura regional atendida. Cobertura regional estatal.	5506-F13-04		7.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	85.71%	0	Persona 84 71 0 0	380,840.30	358,546.09	324,459.20	85.20%	90.49%	SI
A010	Módulos de Información Turística. Incrementar la estancia y gasto promedio de los visitantes Ampliar y mejorar la información turística Días de la semana que se brinda información Días necesarios para brindar información	5506-F09-02		7.00	6.00	6.00	6.00	100.00%	85.71%	0	Persona 20,424 17,398 0 0	163,110.62	186,783.32	170,957.70	104.81%	91.53%	SI

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B	
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)			
TOTAL DEPENDENCIA											91,611,122.15	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%	
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	58,627,177.23	57,582,030.92	115.16%	98.22%	
A012	Congreso nacional de turismo social. Participación del estado en la organización de un congreso de carácter nacional, para convocar a los actores del rubro turismo social, para el intercambio de programas regionales exitosos, mediante asesorías, experiencia e información sobre el rubro. Difusión del programa turismo social. Número de congresos a realizar en el año. / Total de congresos demandados.	5506-F11-03	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 4,357,301 2,352,943 2,004,358 0 0 0	0.00	300,000.00	298,917.04	0.00 %	98.97%	SI
A013	Convención Nacional de Hoteles y Moteles. Promocionar los atractivos turísticos del Estado, el fortalecimiento de la infraestructura y creación de nuevos destinos, principalmente en los ramos de Ecoturismo y Turismo de Aventura. Promoción y Difusión de los Atractivos Turísticos del Estado Número de Eventos a realizar en el año / Total de Eventos demandados	5506-F02-01	1.00	1.00	1.00	1.00	100.00%	100.00%	0	Persona 450 243 207 0 0 0	0.00	134,000.00	133,998.00	0.00 %	100.00%	SI
218	Fomentar el desarrollo turístico.										2,964,043.48	2,796,097.37	2,762,245.60	93.19%	98.79%	
A001	Fomentar los Servicios y Capacitación Turística. Instrumentar y ejecutar mecanismos y acciones de fomento a la capacitación, servicios y datos estadísticos que permitan fortalecer el desarrollo de la actividad turística y la competitividad en el sector. Mejorar la calidad de los servicios turísticos. Programas de capacitación y servicio actual / Programas de capacitación y servicio necesario	5506-F09-02	6.00	5.00	5.00	5.00	100.00%	83.33%	0	Persona 1,296 700 596 0 0 0	2,964,043.48	2,796,097.37	2,762,245.60	93.19%	98.79%	SI
410	Proporcionar asesoría jurídica.										598,109.18	763,023.71	740,222.27	123.76%	97.01%	

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2005
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - DICIEMBRE)

ORGANISMO PÚBLICO: 215 00 Secretaría de Turismo

ER-02

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR			AVANCES		VM	BENEFICIARIOS ALCANZADOS TIPO _ CANTIDAD MUJER _ HOMBRE	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		PROC. CONCLU.	
				APROB. (B)	DEL PERÍODO		CUMP D / C	META D / A			APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B		
					PROGR. (C)	ALC. (D)						MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)				
TOTAL DEPENDENCIA											91,611,122.15	149,105,950.61	128,739,688.41	140.53%	86.34%		
INSTITUCIONALES											50,001,000.00	58,627,177.23	57,582,030.92	115.16%	98.22%		
A001	Asesoría Jurídica Integral. Asesoría institucional ante autoridades administrativas, judiciales, civiles y laborales. Ampliar la cobertura de asistencia jurídica. Áreas asesoradas actualmente / Áreas administrativas existentes	5506-F13-04		21.00	15.00	15.00	15.00	100.00%	71.43%	0	Persona 112 158 0 0 0	598,109.18	763,023.71	740,222.27	123.76%	97.01%	SI
434	Elaborar, coordinar y establecer las bases de la información estadística estatal e informática guber											93,598.35	77,143.75	70,580.49	75.41%	91.49%	
A001	Sistema de Información Turística Estatal. Fortalecimiento del sistema de información turística estatal (SITE) en la aplicación, interpretación y divulgación de la información estadística e infraestructura de prestadores de servicios turísticos. Comportamiento de la actividad turística en Chiapas. Principales productos estadísticos. / Productos estadísticos complementarios.	5506-F09-02		5.00	4.00	4.00	4.00	100.00%	80.00%	0	Persona 3,439 1,858 0 0 0	93,598.35	77,143.75	70,580.49	75.41%	91.49%	SI
437	Desarrollar y construir infraestructura básica.											1,508,126.32	1,899,819.73	1,840,242.63	122.02%	96.86%	
A001	Impulsar la Infraestructura Turística. Diversificar la actividad turística aprovechando el potencial de sitios turísticos susceptibles de desarrollo. Ampliar la infraestructura básica turística. Centros turísticos por atender. / Centros turísticos con potencial.	5506-F02-01		15.00	10.00	10.00	10.00	100.00%	66.67%	0	Persona 142,149 76,760 65,389 0 0 0	1,508,126.32	1,899,819.73	1,840,242.63	122.02%	96.86%	SI
701	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.											22,841,241.29	28,553,336.58	28,330,987.80	124.03%	99.22%	

